

**VAKARŲ LIETUVOS MUTININKŲ ASOCIACIJOS  
VALDYBOS POSĖDIS  
2017 m. vasario 27 d. Nr. 17/02  
Klaipėda**

Posėdis įvyko 2017 m. vasario 27 d. 17.00 val.

Pirmininkė – Neringa Antanaitienė, Vakarų Lietuvos mutininkų asociacijos (VLMA) pirmininkė.

Sekretorė – Edita Urbonė, VLMA valdybos narė.

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Birutė Uselienė, Ramutė Stonkuvienė, Vida Mieliulienė, Monika Povilavičiūtė. Posėdyje taip pat dalyvavo VLMA narė Loreta Sakavičiūtė.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl asociacijos narių balsavimo eiliniame visuotiniame susirinkime (kovo mėn.) supaprastinimo.

2. Dėl visuotinio ataskaitinio susirinkimo organizavimo.

1. **SVARSTYTA.** Dėl asociacijos narių balsavimo eiliniame visuotiniame susirinkime (kovo mėn.) supaprastinimo.

Posėdžio pirmininkė išdėstė nuomonę, kad visuotiniuose ataskaitiniuose susirinkimuose dėl darbo grafiko ar kitų priežasčių dalis VLMA narių negali dalyvauti, tuo pačiu neturi galimybės balsuoti už pateiktas ataskaitas. N. Antanaitienė pasiūlė apsvarstyti galimybę šį kartą suorganizuoti visuotinį ataskaitinį susirinkimą kita forma, t. y. pateikiant VLMA veiklos už ataskaitinį laikotarpį ataskaitą, finansinę ir revizijos komisijos ataskaitas elektroniniu paštu kiekvienam VLMA nariui asmeniškai. Šiuo atveju VLMA nariai, susipažinę su pateiktomis ataskaitomis, iš savo elektroninio pašto atsiųs patvirtinimą, ar pritaria joms ar ne, (šis patvirtinimas prilyginamas balsavimui).

VLMA narė Loreta Sakavičiūtė, kaip teisininkė, išdėstė kokios yra teisinės galimybės organizuoti tokį ataskaitų pateikimą bei balsavimą, bei pakonsultavo dėl virtualaus susirinkimo bei balsavimo organizavimo teisėtumo.

Posėdžio nariai diskutavo ir svarstė pristatyto virtualaus susirinkimo bei balsavimo galimybę.

**NUTARTA.**

Siekiant supaprastinti asociacijos narių balsavimą eiliniame 2017 m. kovo 17 d. visuotiniame susirinkime nustatoma, kad asociacijos narių balsavimas elektroniniu būdu laikomas teisėtu ir prilyginamas balsavimui visuotiniame narių susirinkime, kai:

1. išreikštas asociacijos nario sutikimas šiuo būdu balsuoti apie tai informuojant VLMA valdybą, kreipiantis elektroniniu laišku į VLMA pirmininką (el.p. [nerianti@gmail.com](mailto:nerianti@gmail.com));

2. informacija dėl svarstomo klausimo pateikiama VLMA nario elektroniniu paštu, nurodytu jo kontaktinėje VLMA informacijoje;

3. informacija dėl svarstomo klausimo elektroniniu paštu pateikiama asociacijos nariams ne vėliau kaip 7 dienos iki visuotinio ataskaitinio susirinkimo;

4. kartu su nagrinėjamų klausimų informacija (VLMA pirmininko, finansininkės ir revizijos komisijos ataskaitomis) pateikiama aiški nuoroda-lentelė, kurioje asociacijos narys patvirtina savo sprendimą: taip arba ne;

5. elektroninio laiško, kuriuo balsuojama, išsiuntimo laikas negali būti vėlesnis nei viena diena iki visuotinio susirinkimo dienos;

6. elektroninis laiškas, kuriuo balsuojama, adresuojamas VLMA pirmininkui ir spausdinamas kaip priedas prie asociacijos ataskaitinio susirinkimo protokolo;

7. elektroninis balsavimas laikomas įvykusi, jei balsavo daugiau nei 50 proc. VLMA narių, t. y. ne mažiau 26.

8. kiti klausimai, susiję su šiuo balsavimu sprendžiami vadovaujantis racionalumo, protingumo kriterijais VLMA valdyboje.

Visuotinio ataskaitinio susirinkimo data laikyti 2017 m. kovo 17 d.

2. SVARSTYTA. Dėl visuotinio ataskaitinio susirinkimo organizavimo.

VLMA pirmininkė N. Antanaitienė pasiūlė šiais metais visuotinį ataskaitinį susirinkimą organizuoti kitaip, t. y. ne posėdžiaujant salėje, o susirinkti ir turiningai praleisti laiką. Tokiu atveju pasinaudotume išankstiniu asociacijos narių balsavimu elektroniniu paštu, taip kaip numatyta pirmo klausimo nutarime. Balsų sumavimo ir visuotinio susirinkimo diena būtų laikoma kovo 17 d. Dėl turiningo laiko praleidimo VLMA pirmininkė pasiūlė šiuos variantus ir datas:

1. 2017-03-17 Palangoje pasižiūrėti operą BOHEMA.

2. 2017-03-24 Vilniuje Operos ir baleto teatre pasižiūrėti operetę FIGARO VEDYBOS.

3. 2017-04-01 Vilniuje Operos ir baleto teatre pasižiūrėti operą EUGENIJUS ONEGINAS.

Valdybos nariai diskutavo apie pateiktus variantus, datas ir kainas bei vertino galimybes.

NUTARTA.

1. Valdybos narių sprendimu nutarta rinktis operą Bohema kovo 17 d. (už bilietų rezervavimą bei įsigijimą atsakinga V. Mieliulienė).

2. Padengti VLMA nariams bilieto išlaidas. Šeimos nariai ar draugai, pageidaujantys žiūrėti operą, moka pilną bilieto kainą.

3. Parengti skelbimą ir iki kovo 3 d. patalpinti VLMA tinklalapyje (atsakinga – N. Antanaitienė).

4. Kelione į Palangą VLMA nariai rūpinasi individualiai.

Posėdžio pirmininkė

Neringa Antanaitienė

Posėdžio sekretorė

Edita Urbonė